



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi



## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerininin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

### Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,

Nafiz Can PAKER

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER

Üye

Serra SABANCI

Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye

Levent DEMİRAĞ Üye

**Denetim Komitesi Üyeliklerine,**

Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ERDEM Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

**Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,**

Mehmet Mete BAŞOL Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Serra SABANCI Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL) Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

oy birliđi ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.